

关于澉浦镇 2024 年上半年财政预算执行情况 情况的报告



2024 年 8 月 30 日在澉浦镇第十八届人民代表大会第七次会议上

澉浦镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告 2024 年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入执行情况。1-6 月份区域内税收总收入完成 19561 万元，其中：地方财政收入完成 11245 万元，为上年的 108.6%，完成年初预算的 59.0%。主要项目完成情况：

增值税 50%部分收入 4925 万元，为上年的 79.4%；

企业所得税 40%部分收入 1938 万元，为上年的 220.8%；

个人所得税 40%部分收入 706 万元，为上年的 181.6%；

城市维护建设税收入 432 万元，为上年的 80.7%；

房产税收入 1359 万元，为上年的 138.9%；

印花税收入 338 万元，为上年的 111.4%；

城镇土地使用税收入 780 万元，为上年的 160.4%；

土地增值税收入 196 万元，为上年的 80.7%；

免抵应征税款 572 万元。

2. 镇级一般公共预算支出执行情况。1-6 月份一般公共预算

支出 9099 万元，其中：省市县级公共财政补助 1895 万元，上年结转支出 819 万元，镇本级一般公共预算支出 6385 万元，镇本级一般公共预算支出完成年度预算的 58.6%。其中主要项目支出情况：

一般公共服务支出 1515 万元，公共安全支出 131 万元，科学技术支出 75 万元，文化体育与传媒支出 122 万元，社会保障和就业支出 1050 万元，医疗卫生支出 652 万元，城乡社区事务支出 1096 万元，农林水事务支出 1745 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-6 月份县财政补助我镇的政府性基金 2229 万元，新增债券收入 8200 万元，上年结余 3464 万元，收入合计 13893 万元。其中主要补助项目有：

国有土地使用权出让收入 2080 万元；

彩票公益金收入 77 万元；

农业土地开发资金收入 72 万元。

1-6 月份政府性基金补助支出 1695 万元，债券支出 8200 万元、上年结转支出 487 万元，支出合计 10382 万元。其中主要补助支出项目有：

国有土地使用权出让收入安排的支出 86 万元；

农业土地开发支出 1606 万元；

其他政府性基金安排的支出 3 万元。

（三）需要说明的其他情况

1. 政府性债务情况。截止 6 月底政府性债务余额为 17.45

亿元，当年新增专项债券 1.32 亿元，其中用于景区基础设施提升 0.5 亿元、用于海塘安澜工程及子项目澉南码头支出 0.82 亿元。上半年归还政府性债务本金 0 元。

2. “三公”、会议、培训经费支出情况。1-6 月份支出总数为 9.13 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务接待费为 1.05 万元，公务用车及运行费用 3.50 万元；会议费 3.80 万元；培训费 0.78 万元。

二、上半年预算执行主要工作情况

（一）税收收入保持稳健增长，重点企业支撑有力。1-6 月份镇本级一般公共预算收入 11245 万元，比上年同期增长 8.6%，主要是欣兴工具、浙商中拓、西卡德高等重点企业保持回升向好态势，带动财政收入平稳增长，但外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态，收入可持续增长进一步承压。继续积极对上争取资金，抢抓政策窗口期，用好增发国债资金，支持重大项目建设，续发专项债 1.32 亿元。

（二）基金预算收入未达过半预期。上半年基金补助收入仅为预算的 5.5%，加上待结算科创地块也仅 30.1%，受限于基金预算的不确定性，一般公共预算与基金预算间财政统筹能力减弱，可用财力总体上仍处于紧平衡状态，完成全年基金预算收入需要付出艰苦努力。

（三）刚性支出进一步增长。镇本级一般公共预算支出 6385 万元，完成年度预算的 58.6%，政府性基金支出 10382 万元，为各项工作落实提供坚实财力保障。上半年继续坚持“保重点、

压一般”原则，“三保”等刚性支出给予足额保障，严格落实党政机关过紧日子要求，对非刚性、非重点项目严格审核和压减，及时上缴城乡居民养老、医保配套资金 1463 万元，下拨企业政策兑现 3629 万元。

三、下半年财政工作措施

我们将在镇（区）党委的坚强领导下，严格执行镇人代会批准的预算，坚持稳字当头，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，确保全年财政收支平稳运行。

（一）稳字当头、协同发力，增强财力促发展。一是全力以赴增收。压紧压实各方责任，深挖潜在税源财源，竭尽全力做优税质，加强对重点企业和重点行业的动态监控，确保主体税源稳定增长；政府性基金收入方面及时掌握土地出让动态，加快洲际酒店等商用地块的出让，确保基金收入及时足额入库；二是争取上级资金。及时掌握国家、省市县政策动向和资金投向，找准政策结合点谋划储备高质量项目，围绕专项债券、中央预算、国债及新机制等政策投向领域加强项目常态化储备，抓紧办理相关审批手续，大力争取上级资金，不断增强财政保障能力；三是竭力培植财源。全力支持改善营商环境，及时兑现各类财税优惠、奖励政策，切实减轻企业负担，支持企业做大做强，持续培育新的税收增长点。

（二）保障民生、服务大局，兜住“三保”过“紧日子”。一是筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”底线。严格按照“三保”支出优先原则，统筹合理安排财政支出，确

保“三保”支出预算不留缺口。多渠道筹措建设资金，保障重点工作和重点项目的资金需求，确保各项重大决策部署落地见效；二是厉行节约坚持过紧日子。坚决贯彻落实政府习惯过紧日子思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，硬化预算约束，强化预算执行，严控预算追加。持续压减非刚性、非重点一般性项目支出，对应由本单位正常履行职责的工作事项，严禁通过政府购买服务方式变相增加财政开支。杜绝“面子工程”、“政绩工程”，继续严控会议、培训、庆典、论坛、活动等经费，严禁大手大脚花钱，切实降低行政运行成本。

（三）监管有力、讲求绩效，着力防范财政风险。一是持续推进财政数字化改革，深入推进预算管理一体化、浙里基财等数字化系统，依托收支运行智管，利用“财政大脑”大数据分析技术监测单位支出情况，确保风险管控到位，实现从资金分配源头到资金支付末端闭环追踪；二是切实加强绩效评价，将绩效评价结果融入到预算编制、预算执行等各个环节，完善绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用，切实提高财政资金使用效益；三是加大财政监督力度，围绕财政政策落实、防范化解风险、提高资金绩效等定期开展财政资金安全大检查及财政抽巡查，进一步严肃财经纪律，规范资金使用，有效防范基层财政运行风险，确保镇（区）财政平稳可持续。

各位代表，下半年财政工作面临新的挑战，我们将自觉接受镇人大的依法监督，认真落实本次会议审查意见，扎实做好

财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，以实际行动切实为南北湖未来城建设贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

附件：

1. 澉浦镇 2024 年一般公共预算收入执行情况表；
2. 澉浦镇 2024 年全口径一般公共预算支出执行情况表；
3. 澉浦镇 2024 年镇级（本级）一般公共预算支出执行情况表；
4. 澉浦镇 2024 年一般公共预算基本支出执行情况表（按功能分类）；
5. 澉浦镇 2024 年一般公共预算支出执行情况表（按政府预算支出经济分类）；
6. 澉浦镇 2024 年政府性基金预算收入执行情况表；
7. 澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表；
8. 澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类）；
9. 澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表（按政府预算支出经济分类）。

附件:1

溱浦镇 2024 年一般公共预算收入执行情况表

金额单位: 万元

收入项目	1-6月执行数	2024年 预算数	上年同期数	为预算数%	为上年 执行数%
地区税收收入合计	19561		17454		
中央级收入	8888		7442		
一、一般公共预算收入合计	11245	19050	10356	59.0%	108.6%
(一) 税收收入	10673	19050	10012	56.0%	106.6%
1. 增值税(50%部分)	4925	11900	6200	41.4%	79.4%
2. 企业所得税(40%部分)	1938	2360	878	82.1%	220.8%
3. 个人所得税(40%部分)	706	670	389	105.4%	181.6%
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	432	980	535	44.1%	80.7%
6. 房产税	1359	1170	978	116.2%	138.9%
7. 印花税	338	630	303	53.6%	111.4%
8. 城镇土地使用税	780	530	486	147.1%	160.4%
9. 土地增值税	196	550	243	35.6%	80.7%
10. 车船税					
11. 耕地占用税		260			
12. 契税					
13. 环保税					
(二) 免抵应征税款	572		345		165.9%

附件:2

激浦镇 2024 年全口径一般公共预算支出执行情况表

支出项目	1-6月执行数	其中：镇本级预算支出	其中：上级补助支出	其中：上年结转支出
一般公共预算支出合计	9099	6385	1895	819
1. 一般公共服务	1538	1515		23
2. 国防				
3. 公共安全	131	131		
4. 教育	99			99
5. 科学技术	75	75		
6. 文化体育与传媒	123	122		1
7. 社会保障和就业	1071	1050	21	1
8. 卫生健康	652	652		
9. 节能环保				
10. 城乡社区	1297	1096	201	
11. 农林水	3229	1745	789	696
12. 交通运输				
13. 资源勘探信息等				
14. 商业服务业等				
15. 金融				
16. 援助其他地区				
17. 国土海洋气象等	885		885	
18. 住房保障				
19. 粮油物资储备				
20. 灾害防治及应急管理				
21. 其他支出				
22. 债务还本支出				
23. 债务付息支出				
24. 债务发行费用支出				
25. 预备费				

附件:3

激浦镇 2024 年镇级（本级）一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	1-6月执行数	2024年预算数	上年同期数	为预算数%	为上年执行数%
一般公共预算支出合计	9099	10897	9899		
一、上级补助支出	1895		3696		
二、上年结转支出	819				
三、镇本级预算支出	6385	10897	6203	58.6%	102.9%
1. 一般公共服务	1515	2623	1531	57.8%	98.9%
2. 国防					
3. 公共安全	131	338	65	38.7%	201.3%
4. 教育		18			
5. 科学技术	75	140	22	53.2%	338.8%
6. 文化体育与传媒	122	395	141	30.8%	86.4%
7. 社会保障和就业	1050	1313	1006	79.9%	104.3%
8. 卫生健康	652	1136	697	57.4%	93.6%
9. 节能环保					
10. 城乡社区	1096	1871	1476	58.6%	74.3%
11. 农林水	1745	2951	1256	59.1%	139.0%
12. 交通运输					
13. 资源勘探信息等					
14. 商业服务业等					
15. 金融					
16. 援助其他地区					
17. 国土海洋气象等					
18. 住房保障		2	8		
19. 粮油物资储备			0		
20. 灾害防治及应急管理					
21. 其他支出					
22. 债务还本支出					
23. 债务付息支出					
25. 预备费		110			

附件：4

激浦镇 2024 年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

金额单位：元

科目名称	2024 年上半年执行数
一般公共预算支出	90994815.38
201 一般公共服务支出	15380506.27
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	15151858.27
2010301 行政运行	15151858.27
20138 市场监督管理事务	228648.00
2013899 其他市场监督管理事务	228648.00
204 公共安全支出	1307039.44
20499 其他公共安全支出	1307039.44
2049999 其他公共安全支出	1307039.44
205 教育支出	987419.90
20509 教育费附加安排的支出	987419.90
2050999 其他教育费附加安排的支出	987419.90
206 科学技术支出	745095.37
20699 其他科学技术支出	745095.37
2069999 其他科学技术支出	745095.37
207 文化旅游体育与传媒支出	1228699.81
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1228699.81
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1228699.81
208 社会保障和就业支出	10710879.08
20802 民政管理事务	22000.00
2080208 基层政权建设和社区治理	22000.00
20808 抚恤	332541.07
2080899 其他优抚支出	332541.07
20810 社会福利	8311.50
2081001 儿童福利	999.00
2081006 养老服务	7312.50
20811 残疾人事业	4164.00
2081199 其他残疾人事业支出	4164.00
20820 临时救助	3600.00
2082001 临时救助支出	3600.00
20821 特困人员救助供养	179796.00

2082102 农村特困人员救助供养支出	179796.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	9801427.43
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9801427.43
20899 其他社会保障和就业支出	359039.08
2089999 其他社会保障和就业支出	359039.08
210 卫生健康支出	6521446.50
21004 公共卫生	904860.00
2100499 其他公共卫生支出	904860.00
21007 计划生育事务	85453.00
2100799 其他计划生育事务支出	85453.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5388687.50
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5388687.50
21099 其他卫生健康支出	142446.00
2109999 其他卫生健康支出	142446.00
212 城乡社区支出	12968024.24
21201 城乡社区管理事务	10705462.24
2120199 其他城乡社区管理事务支出	10705462.24
21299 其他城乡社区支出	2262562.00
2129999 其他城乡社区支出	2262562.00
213 农林水支出	32292704.77
21301 农业农村	7729084.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	6000.00
2130199 其他农业农村支出	7723084.00
21303 水利	6933485.00
2130399 其他水利支出	6933485.00
21307 农村综合改革	180000.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	180000.00
21399 其他农林水支出	17450135.77
2139999 其他农林水支出	17450135.77
220 自然资源海洋气象等支出	8853000.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出	8853000.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出	8853000.00

附件：5

澉浦镇 2024 年一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算支出经济分类)

金额单位：元

科目名称	2024 年上半年执行数
一般公共预算经济分类支出合计	90994815.38
501 机关工资福利支出	12320564.46
50101 工资奖金津补贴	8576229.00
50102 社会保障缴费	1412668.46
50103 住房公积金	885140.00
50199 其他工资福利支出	1446527.00
502 机关商品和服务支出	11808792.09
50201 办公经费	2427257.79
50202 会议费	38000.00
50203 培训费	1360.00
50205 委托业务费	8966170.83
50206 公务接待费	10498.00
50208 公务用车运行维护费	35025.77
50209 维修(护)费	94910.50
50299 其他商品和服务支出	235569.20
504 机关资本性支出(基本建设)	38910.00
50404 设备购置	38910.00
505 对事业单位经常性补助	35101809.59
50501 工资福利支出	16722171.82
50502 商品和服务支出	18379637.77
506 对事业单位资本性补助	18500.00
50601 资本性支出	18500.00
507 对企业补助	8194419.90
50701 费用补贴	8194419.90
509 对个人和家庭的补助	8321704.41
50901 社会福利和救助	1148993.83
50903 个人农业生产补贴	5389787.58
50905 离退休费	1760723.00
50999 其他对个人和家庭的补助	22200.00
510 对社会保障基金补助	15190114.93
51002 对社会保险基金补助	15190114.93

附件:6

溱浦镇 2024 年政府性基金预算收入执行情况表

金额单位: 万元

收入项目	1-6月执行数	2024年预算数	上年同期数	为预算数%	为上年执行数%
一、政府性预算收入	2229	40572	1893	5.5%	117.7%
(一) 国有土地使用权出让收入	2080	40572	1648		
(二) 国有土地收益基金收入					
(三) 农业土地开发资金收入	72				
(四) 彩票公益金收入	77		26		
(五) 城市基础设施配套费收入					
(六) 污水处理费收入					
(七) 其他政府性基金收入			219		
二、转移性收入	11664	12345	1804	94.5%	646.6%
(一) 上级补助收入					
(二) 上年结余	3464	3545	1804		
(三) 调入资金					
(四) 新增债券收入	8200	8800			
(五) 抗疫特别国债收入					
收入合计	13893	52917	3697	26.3%	375.8%

附件:7

澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	1-6 月执行数	2024 年预算数	上年同期数	为预算数%	为上年执行数%
一、政府性基金支出	10382	51293	2197	20.24%	472.56%
(一) 上级补助支出					
(二) 上年结转支出	487				
(三) 新增债券支出	8200	8800			
(四) 抗疫特别国债支出					
(五) 当年地方支出合计	1695	42493	2197	3.99%	77.15%
1. 城乡社区支出	1692	42493	1952		
国有土地使用权出让收入安排的支出	86	16843	1952		
国有土地收益基金安排的支出		13600			
农业土地开发资金安排的支出	1606	12050			
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
2. 其他支出	3		245		
彩票公益金安排的支出			26		
其他政府性基金安排的支出	3		219		
3. 债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出					
4. 债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
二、转移性支出	0	1624	0		
(一) 上解支出					
(二) 调出资金					
(三) 债务还本支出					
(四) 年终结余		1624			
支出合计	10382	52917	2197	19.62%	472.56%

附件：8

澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表 (按功能分类)

金额单位：元

科目名称	2024 年上半年执行数
政府性基金预算支出	103821342.00
212 城乡社区支出	19781876.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	19781876.00
2120801 征地和拆迁补偿支出	1730679.80
2120802 土地开发支出	17322689.00
2120816 农业农村生态环境支出	545207.20
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183300.00
229 其他支出	84039466.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84009466.00
2290401 其他政府性基金安排的支出	2009466.00

附件：9

澉浦镇 2024 年政府性基金预算支出执行情况表
(按政府预算支出经济分类)

金额单位：元

科目名称	2024 年上半年执行数
政府性基金预算支出	103821342.00
502 机关商品和服务支出	61022.00
50201 办公经费	61022.00
503 机关资本性支出	227955.00
50306 设备购置	227955.00
505 对事业单位经常性补助	3772065.00
50502 商品和服务支出	3772065.00
507 对企业补助	98280000.00
50701 费用补贴	98280000.00
509 对个人和家庭的补助	1480300.00